

JEPARE S.A., SPF

Société anonyme sous la forme d'une société de gestion de patrimoine familial

Siège social : L-1720 Luxembourg, 6 rue Heine

R.C.S. Luxembourg B 182.641

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
N°12.485**

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre,

Par-devant Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois « JEPARE S.A., SPF », ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6 rue Heine (la "Société") et dont le siège a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg en date du 6 décembre 2013 suivant acte dressé par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations n° 232, du 25 janvier 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter :

I.- Les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se

reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR) pour porter le montant actuel de deux millions trois cent cinquante mille Euros (2.350.000,- EUR) à un montant de trois millions six cent mille Euros (3.600.000,- EUR) par l'émission de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes ;
2. Souscription des actions nouvelles par l'actionnaire unique actuel de la Société et libération intégrale par incorporation de bénéfices reportés à concurrence d'un montant d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR) ;
3. Modification afférente de l'article 5.1 des statuts de la Société ;
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions trois cent cinquante mille Euros (2.350.000,- EUR) à un montant de trois millions six cent mille Euros (3.600.000,- EUR) par l'émission de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Est alors intervenu aux présentes, l'actionnaire unique actuel, ici représentée par Madame Rachida El Farhane, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2016, lequel a déclaré souscrire à toutes les actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées **par incorporation des bénéfices reportés** à concurrence d'un montant d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR).

La preuve de l'existence desdits bénéfices a été rapportée au notaire instrumentant sur base d'un bilan arrêté au 30 septembre 2016 et d'un certificat émanant du conseil d'administration.

Ladite procuration, le bilan ainsi que le certificat resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit :

« Le capital social de la Société est fixé à trois millions six cent mille Euros (3.600.000,- EUR), représenté par trois mille six cent (3.600) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées. »

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ à deux mille Euros (2.000,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(signé) El Farhane, Drauth, Nezar, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/41662

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 09 janvier 2017